

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год.

На основании Порядка разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ в Добровском муниципальном районе, утвержденного постановлением администрации Добровского муниципального района от 14.08.2013 № 852, была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Реализация муниципальных программ в течение отчетного периода проводилась в строгом соответствии с утвержденными мероприятиями, финансирование которых производилось своевременно в пределах бюджетных ассигнований. В результате этого большинство запланированных целей, индикаторов и показателей муниципальных программ были достигнуты, что говорит об эффективном использовании бюджетных средств. Исключение составляет муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Добровского муниципального района на 2017-2020 годы», которая была разработана и утверждена в конце 2017 года и на финансирование которой в 2017 году в бюджете не заложены средства.

В течение года осуществлялся контроль за ходом исполнения муниципальных программ на основании отчетов ответственных исполнителей, которые предоставлялись своевременно.

В 2017 году в районе реализовывались 10 муниципальных программ с 9 подпрограммами, а именно:

1) **Муниципальная программа 1** «Развитие образования Добровского муниципального района в 2017-2020 годах»;

2) **Муниципальная программа 2** «Обеспечение населения Добровского муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ в 2014-2020 годах»:

- **подпрограмма 1** "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе Добровского муниципального района на 2014-2020 годы»;

- **подпрограмма 2** «Дорожная деятельность в Добровском муниципальном районе на 2014-2020 годы»;

3) **Муниципальная программа 3** «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Добровского муниципального района на 2014-2020 годы»:

4) **Муниципальная программа 4** «Развитие экономики Добровского муниципального района на 2014-2020 годы»

- **подпрограмма 1** «Программа развития малого и среднего предпринимательства в Добровском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

- **подпрограмма 2** «Развитие потребительского рынка Добровского муниципального района на 2014-2020 годы»;

- **подпрограмма 3** «Развитие туризма в Добровском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

5) **Муниципальная программа 5** «Развитие системы эффективного муниципального управления в Добровском муниципальном районе на 2014-2020 годы»:

- **подпрограмма 1** "Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления в Добровском муниципальном районе на 2014-2020 годы";

- **подпрограмма 2** "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками Добровском муниципальном районе на 2014-2020 годы»;

- **подпрограмма 3** «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса в Добровском муниципальном районе на 2014-2020 годы».

6) **Муниципальная программа 6** «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Добровского муниципального района на 2014-2020 годы»

7) **Муниципальная программа 7** «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества в Добровском районе (2016-2020 годы)»

8) **Муниципальная программа 8** "Духовно-нравственное и физическое развитие жителей Добровского муниципального района на 2017-2020 годы";

9) **Муниципальная программа 9** "Развитие и сохранение культуры и библиотечного дела Добровского муниципального района на 2017-2020 годы".

10) **Муниципальная программа 10** «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Добровского муниципального района на 2017-2020 годы».

Муниципальная программа 1 «Развитие образования Добровского муниципального района в 2017-2020 годах» направлена на повышение доступности и качества образования, приведение системы образования в соответствие с перспективными потребностями социально-экономического комплекса Добровского муниципального района. О степени ее выполнения свидетельствует целевой индикатор:

Доля детей, охваченных образовательными услугами (отношение численности воспитанников ДООУ, обучающихся образовательных организаций, учреждений дополнительного образования к численности детей от 1 до 18 лет, проживающих в районе) – 100,3%.

За период реализации программы **"Развитие образования Добровского муниципального района на 2017-2020 годы"** удалось создать оптимальную сеть образовательных организаций, которая способна обеспечить стабильное функционирование системы образования и создать предпосылки для ее дальнейшего развития. Ведущим механизмом стимулирования системных изменений в образовании в проектах и программах модернизации образования стало внедрение новых моделей управления и финансирования, ориентированных на результат.

На программу «Развитие образования Добровского муниципального района на 2017 – 2020 годы» в 2017 году было направлено **383987,3 тыс. рублей, или 100% от плана, в т.ч. из средств федерального бюджета – 835,6 тыс.руб., средств областного бюджета – 257575,1 тыс.руб., из местного бюджета – 95685,4 тыс.руб. Из внебюджетных источников поступило 29891,2 тыс.руб.** Исполнение мероприятий программы позволило создать современные условия практически во всех образовательных учреждениях, обеспечить доступность образовательных услуг, повысить заработную плату педагогам.

Системой дошкольного образования охвачено 914 детей со 100% обеспеченностью местами в детских садах. В рамках мероприятий были открыты комбинированные группы в дошкольных учреждениях с.Каликино, с.Доброе и с.Кривец. Капитально отремонтированы кровли 4-х детских садов. В с.Преображеновка открылся новый детский сад на 40 мест. Капитально отремонтировано здание школы и ведется работа по возведению пристройки к зданию школы. Закупались оборудование, мебель, музыкальные инструменты, оргтехника и спортивный инвентарь.

На реализацию мероприятий, обеспечивающих успешную социализацию и дистанционное образование детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов выделено 500 тыс.руб. На осуществление подвоза учащихся к месту учебы и обратно – 8367,1 тыс.руб. На создание условий для занятий физической культурой и спортом – 1159,3 тыс.руб. На приобретение школьной и спортивной формы детям из малообеспеченных семей – 1246,2 тыс.руб.

На повышение квалификации педагогов было направлено более 140 тыс. руб. На организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время было израсходовано 3648,6 тыс.руб. В результате 2265 детей в возрасте от 6,5 до 15 лет поправили свое здоровье в пришкольных лагерях с дневным пребыванием, отдохнули в палаточных лагерях и лагерях труда и отдыха.

В рамках мероприятий, направленных на создание в общеобразовательных учреждениях, расположенных сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, в школе с.Екатериновка был открыт искусственный скалодром.

Охват детей от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования составляет 63% от общего числа детей.

В результате проведенных мероприятий все запланированные показатели исполнены на 100 и более процентов. Исключение составляет показатель «Доля образовательных организаций, использующих в учебном процессе дистанционные технологии, от общего количества образовательных организаций». Этот показатель выполнен на 60,5%.

Полнота использования бюджетных ассигнований составила 99,9% ($354096,1:354121,6 \times 100\% = 99\%$), эффективность использования бюджетных ассигнований составила 98,9% ($98,8 : 99,99 \times 100 = 98,9\%$). Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной и составляет 297,6 ($98,8+99,9+98,9=297,6$).

В результате исполнения **муниципальной программы 2 «Обеспечение Добровского муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2014-2020 годы»** в 2017 году реализованы следующие мероприятия:

1) в рамках подпрограммы 1 «Дорожная деятельность Добровского муниципального района на 2014 – 2020 годы»:

- с целью поддержания автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги, в течение отчетного периода реализован комплекс намеченных мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- в целях сохранения протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения, реализованы мероприятия по ремонту муниципальных дорог.

На реализацию этих мероприятий из бюджетов всех уровней было выделено 58923,1 тыс.руб., что составляет 88,4% от годового планового назначения. Неполное освоение денежных средств связано с тем, что торги по запланированному строительству автодороги в с.Б.Хомулец (от ул.Советский до ул.Луначарского) не состоялись в виду отсутствия заявок.

В результате показатели, характеризующие степень выполнения программы, не достигли плановых значений:

Доля протяженности автодорог районного значения с твердым покрытием от общей протяженности дорог составляет 71% при плане 71,6%

Доля автодорог, на которые восстановлены требуемые транспортно-эксплуатационные показатели, составляет 82,3% при запланированном показателе в 100%

В рамках подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе Добровского района на 2014-2020 годы» в 2017 году бюджетные средства не выделялись.

В 2017 году на реализацию мероприятий муниципальной программы было выделено 66637 тыс.руб. бюджетных средств. Полнота использования бюджетных ассигнований составила 88,4% ($58923,1 : 66637 \times 100\% = 88,4\%$), эффективность использования бюджетных ассигнований составила 133,5% ($118 : 88,4 \times 100 = 133,5\%$). Эффективность реализации муниципальной программы составила 339,9 и оценивается по критериям как высокая ($118+88,4+133,5=339,9$).

В рамках муниципальной программы 3 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Добровского муниципального района в 2014-2020 годах» финансировались мероприятия по гражданской обороне, защите территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности.

Индикатор программы Готовность пунктов управления органов управления для действий в особый период, а также при ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий террористических акций выполнен на 60% от плана (план 100%),

Показатель задачи 1 Обеспечение готовности пунктов управления к работе составил 60% при плане в 90% , степень выполнения плана – 66,7%.

Показатель задачи 2 Обеспеченность запасами материально-технических средств и соблюдение установленных норм антитеррористической защищенности составляет 50% при запланированном значении 80%.

Показатель задачи 3 Обеспеченность и оснащение учебно-консультационных пунктов, подготовка обучающего персонала и организация обучения неработающего населения, также составляет всего 60% при плане 100%. Результативность реализации муниципальной программы оценивается в 62,3%.

В 2017 году на реализацию мероприятий программы из бюджета района было выделено 90 тыс.руб. Полнота использования бюджетных ассигнований составила 100% ($90:90 \times 100\% = 100\%$), эффективность использования бюджетных ассигнований составила 62,3% ($62,3 : 100 \times 100 = 62,3\%$). Эффективность реализации муниципальной программы составила

224,6 и оценивается по критериям как неудовлетворительная (62,3+100+62,3=224,6).

В результате исполнения муниципальной программы 4 «Развитие экономики Добровского муниципального района на 2014-2020 годы» в 2017 году реализованы следующие мероприятия:

1) в рамках подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Добровском муниципальном районе на 2014-2020 годы»:

- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства;
- предоставление субсидий на возмещение понесенных перевозчиком расходов в связи с осуществлением социально-значимых перевозок на внутримунципальных маршрутах;
- предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам.

2) в рамках подпрограммы 2 «Развитие потребительского рынка Добровского муниципального района на 2014-2020 годы»:

- Предоставление субсидий на компенсацию затрат, связанных с приобретением автомобильного топлива для доставки товаров и заказов сельскому населению
- проведение ярмарок, выставок, конкурсов.

Мероприятия по предоставлению субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства на возмещение затрат по организации и развитию собственного профинансированы в сумме 872,3 тыс.руб., что составляет 100% от плановых назначений.

Мероприятия по предоставлению субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам второго уровня с целью пополнения фонда финансовой взаимопомощи для формирования собственных средств кооператива профинансированы в сумме 134,2 тыс.руб. (98,2% от плана).

Кроме того кооперативам были выделены субсидии на возмещение части затрат по обслуживанию расчетного счета из областного бюджета в сумме 11,7 тыс.руб.и из местного бюджета в сумме 1,9 тыс.руб.(62,7% от плана).

Мероприятия по предоставлению субсидий на организацию и развитие заготовительной деятельности не осуществлялись в связи с отсутствием заявок.

Финансирование подпрограммы 3 «Развитие туризма в Добровском муниципальном районе на 2014-2020 годы» производилось только из внебюджетных источников.

Показателями достижения цели муниципальной программы является достижение плановых значений целевых индикаторов.

В 2017 году темп роста инвестиций в основной капитал составил 113,3% при плановом показателе 104,5%.

Темп роста объема отгруженной продукции оказался на уровне запланированного показателя – 105,1%, но ниже, чем в 2016 году на 3,8п.п.

Темп роста налоговых поступлений составил 108,9% и оказался выше запланированного показателя на 0,4%, но также ниже прошлогоднего уровня на 13,4%.

Отмечается рост среднемесячной начисленной заработной платы относительно уровня 2016 года. В 2016 году рост составлял 107,7%, а в 2017 году – 110,7%. Фактический показатель за 2017 год превышает плановый на 7,7%.

Основные показатели муниципальной программы имеют тенденцию к росту:

- Показатель роста оборота продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в т.ч. микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями составил 106,5% (планировалось увеличение на уровне 105,3%);

- количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства к плану увеличилось на 36% и к уровню 2016 года – на 0,6%.

- Увеличился объем выданных займов кредитными сельскохозяйственными потребительскими кооперативами. В 2017 году выдано займов на сумму 19100 тыс. рублей, с ростом к плану в 10 раз, а к уровню 2016 года – на 47%.

- Количество дополнительных рабочих мест, созданных в сфере малого бизнеса, составило 251, что на 9,1% ниже планового показателя, и на 31 ниже уровня 2016 года.

- Доля продукции, закупленной у ЛПХ, в заготовительном обороте района составила 94,9 %, что выше планового показателя на 17,4%, и выше, чем в 2016 году на 3%.

- Такой показатель, как количество перевезенных пассажиров на внутримunicipальных маршрутах, снизился по сравнению с 2016 годом на 5%, но оказался выше планового значения на 21,6%.

Товарооборот на 1 жителя вырос на 3,8% по сравнению с 2016 годом и на 26% превысил плановое значение.

Объем оказанных бытовых услуг на 1 жителя вырос на 16% по сравнению с 2016 годом и на 57% превысил плановый показатель.

- Объем платных туристических услуг в 2017 году составил 16 млн.руб., что превышает уровень 2016 года в 2,3 раза, и выше запланированного показателя на 6,7%.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2014-2020 годы»

-Доля среднесписочной численности работников субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций составила 40,%, что выше запланированного показателя на 7,7п.п. и выше фактического значения за 2015 года на 3,5п.п.

-Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. существующих субъектов малого и среднего предпринимательства выше запланированного на 42,9%, но ниже фактического значения за 2016 год на 7,6%.

-Показатель по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка, выполнен на 100% и превысил уровень 2016 года на 50%.

-Количество пайщиков сельскохозяйственных кредитных кооперативов увеличилось к плану в 9 раз, а к уровню 2016 года - в 2,4 раза.

-Показатели по количеству получателей поддержки субъектом малого и среднего предпринимательства (заготовительным организациям), которым оказана поддержка, не выполнен из-за отсутствия заявок.

Рост объёма сельскохозяйственной продукции, закупаемой у ЛПХ составил 171,4%, на 62,4% больше к плану, и выше уровня 2016 года на 55,3 п.п.

-Количество ЛПХ, вовлечённых в заготовительный процесс составило 3455, что больше, чем по плану на 73,6%, и больше к уровню 2016 года на 25,8%.

-В 2017 году было проведено 18 мероприятий в сфере развития и поддержки предпринимательства, что составило 138,5% от плана и от фактического показателя за 2016 год – 180%.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие потребительского рынка Добровского муниципального района на 2014-2020 годы»:

-Объём розничного товарооборота составил 3435,1 млн.руб., что составляет 126,6% к плану и 104,6% к уровню 2016 года.

-Объём оказанных бытовых услуг составил 74 млн. рублей с ростом к плану в 1,4 раза, а к уровню 2016года снизился на 14,5%.

- Количество вновь созданных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания значительно превысил плановый показатель - в 2,9 раза, и выше, чем в 2015 году на 33,3%.

Охват торговым обслуживанием населенных пунктов, не имеющих стационарной торговой сети, составил 75%, что несколько ниже запланированного показателя (на 2%) и ниже уровня 2016 года на 1,5%.

В рамках подпрограммы «Развитие туризма в Добровском муниципальном районе на 2014-2020 годы»:

-Объём платных услуг от внутреннего и въездного туристического составил 16 млн.руб., что выше запланированного показателя на 6,7%, и выше уровня 2016 года в 2,3 раза.

-Количество единиц номерного фонда на 25% больше запланированного уровня (150 номеров), и в 6,7раза больше уровня 2016 года.

-Количество койко-мест составило 400, что выше планового значения на 5,2%, и в 2 раза выше уровня 2016 года.

-Численности туристов, размещенных в коллективных средствах размещения, составила 12000 чел., что на 14,3% больше планового показателя и в 3 раза превышает уровень 2016 года

Показатель прироста оборота общественного питания превысил плановый показатель на 3 п.п.

- В туристической сфере создано 62 рабочих места, что на 37,8% больше запланированного показателя, но 22,5% ниже, чем в 2016 году.

-Всего на 3,9% от плана выполнен показатель объема инвестиций в туристическую сферу.

-Объем инвестиций, вложенных в восстановление и реставрацию объектов историко-архитектурного наследия составил 50 млн.руб., что в 3 раза превышает запланированный уровень и в 4 раза больше, чем в 2016 году.

В ходе реализации муниципальной программы за 2017 год освоено 6978,8 тыс. рублей, из них средств областного бюджета – 2465,8 тыс. руб., бюджета муниципального района – 4644,4 тыс.руб., внебюджетных источников – 605280 тыс.руб. Исполнение муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований составило 96%. С учетом внебюджетных средств – 326,4%.

Бюджетные ассигнования направлены на выполнение следующих мероприятий:

В рамках подпрограммы 1 **«Развитие малого и среднего предпринимательства на 2014-2020 годы»** - 6820 тыс. рублей – 96,3% от годовых плановых назначений, в т.ч.:

Предоставление субсидий субъектам предпринимательской деятельности – 872,2 тыс. рублей- 100% от годовых плановых назначений;

Предоставление субсидий на возмещение понесенных перевозчиком расходов в связи с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам – 5800 тыс.руб. – 96% от годовых плановых назначений.

Предоставление субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам второго уровня для формирования собственных средств кооператива с целью пополнения фонда финансовой взаимопомощи – 134,2 тыс.руб. – 98,2% от годовых плановых назначений.

Предоставление субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам на возмещение части затрат по обслуживанию расчетного счета – 13,6 тыс.руб. – 62,7% от годовых плановых назначений.

В рамках подпрограммы 2 **«Развитие потребительского рынка Добровского муниципального района на 2014-2020 годы»** - 290,2 тыс.руб – 89,3% от годовых плановых назначений. Сумма выплачена в рамках реализации мероприятий:

-Предоставление субсидий на компенсацию затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющих торговое и бытовое обслуживание в сельских населённых пунктах, на приобретение автомобильного топлива – 250,7 тыс.руб.;

- Развитие ярмарочного движения – 39,5 тыс.руб.

В рамках подпрограммы 3 «**Развитие туризма в Добровском муниципальном районе на 2014-2020 годы**» привлечено и освоено 605280 тыс.руб. внебюджетных средств, что в 3,3 раза больше, чем запланировано.

Всего в 2017 году на реализацию мероприятий муниципальной программы было выделено 612390,3 тыс.руб. бюджетных и внебюджетных средств. Полнота использования бюджетных ассигнований составила 96% ($7110,3/7406 \times 100\% = 96\%$), эффективность использования бюджетных ассигнований составила 190,3% ($182,6 : 96 \times 100 = 190,3$). Эффективность реализации муниципальной программы составила 468,9 и оценивается по критериям как высокая ($182,6+96+190,3=468,9$).

Муниципальная программа 5 «Развитие системы эффективного муниципального управления Добровского муниципального района на 2014-2020 годы» исполнена на 99,6 % от годового плана.

Индикатор программы «Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг» составил 70%, что на 1 п.п. превышает уровень 2016 года и на 4 % выше запланированного показателя.

Показатели программы:

1. Соотношение доли расходов на содержание аппарата управления муниципального района к собственным доходам бюджета муниципалитета составил 23%, что выше планового на 2 п.п, но ниже уровня предшествующего года на 1,1%.
2. Доля граждан, использующих механизмы получения муниципальных услуг в электронном виде, увеличилась на 1% по сравнению с 2016 годом осталась на уровне предшествующего года – 40%, но ниже запланированного показателя на 19 п.п.
3. Уровень доходности от использования муниципального имущества составил 98% (при плане 100%), это на уровне 2016 года.

В рамках подпрограммы 1 «**Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Добровского муниципального района на 2014-2020 годы**» финансировались мероприятия по обеспечению деятельности аппарата управления администрации района, повышению квалификации муниципальных служащих, приобретению услуг с использованием информационных правовых систем, а также по реализации областных законов по наделению различными государственными полномочиями органов местного самоуправления. **Всего было выделено 34405,4 тыс.руб. бюджетных средств, что составляет 99,6% от плана, в**

том числе из областного бюджета – 8100,7 тыс.руб., из местного бюджета – 26304,7 тыс.руб.

Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, составила 21%, что на 3% выше уровня 2016 года и в 7 раз выше запланированного показателя.

Доля информационно безопасных рабочих мест работников организации от общего количества рабочих мест составила 100% (при плане 100%).

Количество пользователей информационно-правовых систем составило 92, что на уровне 2016 года (при плане 75).

Управление муниципальными финансами представляет собой важную часть бюджетной политики и определяется состоянием бюджетного процесса, порядком планирования, утверждения и исполнения бюджета, а также контролем за его исполнением.

За счет средств районного бюджета профинансированы мероприятия **подпрограммы 2 «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса в Добровском муниципальном районе на 2014-2020 годы»** в сумме 8748,4 тыс.руб. Средства были направлены на разработку и корректировку долгосрочной бюджетной стратегии района, повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства, совершенствование организации исполнения районного бюджета, планирование и осуществление муниципальных заимствований района, обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств области и муниципальных гарантий района.

Отчеты об исполнении районного и консолидированного бюджета сформированы и представлены в установленные законодательством сроки.

Исполнение районного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану составило 104,6% при плане в 100%.

Доля расходов районного бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, составила 90% при плане 85%, и осталось на уровне 2016 года.

По долговым обязательствам района просроченной задолженности в течение года не допускалось.

В течение года не допускалась просроченная кредиторская задолженность.

В рамках подпрограммы профинансированы мероприятия из районного бюджета, направленные на содержание отдела финансов администрации района, на оценку качества финансового менеджмента, на обслуживание муниципального долга.

В рамках подпрограммы 3 Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками Добровского

муниципального района на 2014-2020 годы» из районного бюджета было выделено 258,5 тыс.руб., средства освоены на 99%.

В результате проведения землеустроительных работ по формированию земельных участков повысилась доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности, от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре муниципального имущества, с 94 в 2016 году до 94,5% в 2016 году (при плане 94%).

Доля граждан, реализовавших свое право на бесплатное предоставление земельных участков для ИЖС, от общего числа граждан, поставленных на учет, составила 100%.

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, составила 100%

Доля земельных участков, в отношении которых сумма арендной платы определена с использованием результатов рыночной оценки, составила 12,5% при плане 12,5%, что на уровне 2016 года.

Удельный вес объектов муниципального имущества, учтенных в реестре муниципального имущества, от общего числа выявленных и подлежащих учету объектов составил 100%, что соответствует запланированному показателю и уровню 2016 года.

Процент выполнения плана по доходам бюджета муниципального района от управления и распоряжения муниципальным имуществом составляет 100%.

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории Добровского муниципального района составляет 85%, это на уровне плана и выше уровня предшествующего года на 1%.

В 2017 году на реализацию мероприятий муниципальной программы было выделено 43612,3 тыс.руб. бюджетных средств Полнота использования бюджетных ассигнований составила 99,6% ($43612,3:43778,5 \times 100\% = 99,6\%$), эффективность использования бюджетных ассигнований составила 125,2% ($124,7 : 99,6 \times 100 = 125,2\%$). Эффективность реализации муниципальной программы составила 349,5 и оценивается по критериям как высокая ($124,7+99,6+125,2=349,5$).

В рамках муниципальной программы 6 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Добровского муниципального района на 2014-2020 годы» проведены следующие мероприятия:

1. капитальный ремонт комплексной спортивной площадки круглогодичного использования в с.Доброе на сумму 10509,2 тыс.руб.;

2. капитальный ремонт крыши здания МБДОУ детский сад «Родничок» с.Замартынье на сумму 778 тыс.руб.;

3. капитальный ремонт крыши здания МБДОУ детский сад «малыш» с.Ратчино на сумму 1103,9 тыс.руб.;

4. капитальный ремонт крыши здания МБДОУ детский сад «Колобок» с.Пуяттино на сумму 1275 тыс.руб.;

5. капитальный ремонт двух крыш зданий МБДОУ детский сад «Золотой петушок» на сумму 2154,6 тыс.руб.;

6. проектные работы по объекту «Спортивный комплекс» с.Доброе на сумму 1000 тыс.руб.;

7. капитальный ремонт крыши здания МБДОУ детский сад и «Теремок» с.Махоново на сумму 89,6 тыс.руб.

Все мероприятия, за исключением проектных работ, профинансированы на 100% от запланированных сумм.

Индикатор программы «Комплексный индекс качества жизни населения» составил 101,8%, что выше запланированного показателя на 0,1% плана, и выше уровня 2016 года на 1,3%.

Показатель «Удовлетворенность населения деятельностью органом власти по развитию социальной инфраструктуры района» составил 75%, что составляет 100% к плану и выше, чем в 2016 году на 8%.

В 2017 году на реализацию мероприятий муниципальной программы было выделено 17324,6 тыс.руб. бюджетных средств. Полнота использования бюджетных ассигнований составила 99,9%. Эффективность использования бюджетных ассигнований составила 100,2% ($100,1 : 99,9 \times 100 = 100,2\%$). Эффективность реализации муниципальной программы составила 300,2 и оценивается по критериям как высокая ($100,1 + 99,9 + 100,2 = 300,2$).

В рамках муниципальной программы 7 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества в Добровском районе (2016-2020 годы)» финансировались мероприятия по оказанию поддержки ветеранским организациям пенсионеров и ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, по развитию ветеранского движения, чествованию ветеранов, участию ветеранов в патриотическом воспитании молодежи, проведение мероприятий, посвященных общественно значимым событиям, памятным и юбилейным датам культурной и военной отечественной истории; по развитию благотворительной деятельности в интересах общества в целом или отдельных категорий лиц; а также мероприятия, направленные на развитие социальной активности, гражданской культуры населения района.

Важным направлением в реализации программы является привлечение внебюджетных средств, а так же средств различного уровня бюджетов, в том числе и на развитие СНКО.

Индикатор программы: Количество некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории района, составил 7 ед. при плане также 7 ед.

Показатель 1 задачи 1: Удельный вес жителей района, участвующих в мероприятиях, проектах, программах СО НКО и иных гражданских инициативах, реализуемых при поддержке администрации района составил 22,3%, что выше запланированного показателя на 3,5 п.п.

Показатель 2 задачи 1: Количество СО НКО, получивших консультационную поддержку, составил 7 ед, при плане 5.

Показатель 1 задачи 2: Удельный вес жителей района, информированных о деятельности СО НКО составил 25%, что превышает запланированный показатель на 2%.

В 2017 году на реализацию мероприятий муниципальной программы было направлено 290,1 тыс.руб. бюджетных средств, из них привлечено из областного бюджета 190,1 тыс.руб., остальные 100 тыс.руб. – средства местного бюджета. Полнота использования бюджетных ассигнований составила 100% ($290,1:290,1 \times 100\% = 100\%$), эффективность использования бюджетных ассигнований составила 116,8% ($116,8 : 100 \times 100 = 116,8\%$). Эффективность реализации муниципальной программы составила 333,6 и оценивается по критериям как высокая ($116,8+100+116,8=333,6$).

Муниципальная программа 8 «Духовно-нравственное и физическое развитие жителей Добровского муниципального района на 2017-2020 годы» включает в себя мероприятия, направленные на формирование у населения духовности, нравственности, здорового образа жизни, развитие массового спорта в районе, укрепление института семьи, повышение рождаемости, снижение смертности, улучшение качества жизни граждан, рост ее продолжительности, создание условий для самореализации личности. **Общая сумма финансирования указанных мероприятий в 2017 году из бюджетов всех уровней составила 40255 тыс. рублей, или 100% от запланированных сумм, в т.ч. 39155 тыс.руб. – из областного бюджета, 1100 тыс.руб.– из местного бюджета.**

В результате реализации мероприятий по приобщению жителей района к регулярным занятиям физической культурой и спортом доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом, возросла до 36,8% при запланированном уровне в 34%. В 2016 году этот показатель составлял 36,8%.

Количество спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания, увеличилось до 511 человек при запланированном показателе 490 человек (в 2016 году – 486 человек). 18 жителей района приняли участие в

соревнованиях всероссийского и международного уровней при плане 12 человек (в 2016 году – 17 чел.).

Удельный вес населения, принимающего участие в мероприятиях патриотической, духовно-нравственной и интеллектуальной направленности, составил 70%, что больше запланированного значения на 9%, и на 1% больше уровня предшествующего года.

Уровень гражданских инициатив повысился по сравнению с 2016 годом на 3%, и составил 59% (при плане 44%).

В рамках мероприятий программы началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Доброе. Было освоено 40 млн. бюджетных средств, что составляет 100% от плана.

Построены две спортивные площадки – в с.Крутое площадка для игровых видов спорта, в с.Доброе – площадка для физкультурно-оздоровительных занятий населения.

В целом по программе полнота использования бюджетных ассигнований составила 100% ($40255:40255 \times 100\% = 100\%$), эффективность использования бюджетных ассигнований составила 140,3% ($140,3 : 100 \times 100 = 140,3\%$). Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая и составляет 380,6 ($140,3+100+140,3=380,6$).

Мероприятия Программы 9 «Развитие и сохранение культуры и библиотечного дела в Добровском муниципальном районе на 2017-2020 годы» были направлены на осуществление деятельности 18 досуговых центров культуры, детской школы искусств, 27 библиотек, историко-краеведческого музея.

В районе на постоянной основе действуют 201 клубное формирование, которые посещают 2474 человека. Работают 133 коллектива самодеятельного народного творчества, объединяющих 1,6 тыс. участников.

За 2017 год сотрудниками учреждений культуры проведено 3161 платное мероприятие (в 2016 году – 3085). Ежегодно, в целях выявления талантливых и одаренных детей и подростков (особенно из числа многодетных и неблагополучных семей) проводятся конкурсы «Хрустальная нота» и «Утренняя звезда».

В районе действуют 4 киноустановки. В 2017 году было показано 342 киносеанса (в 2016г. - 257), на которых присутствовали 3074 зрителя.

Наиболее значимыми стали самобытные событийные праздники в каждом поселении: «Доброе сало» в селе Доброе, «Волченские узоры» в селе Волчье, «Праздник меда» в Большой Хомутец, ярмарка грибов в

Преображеновке, «Покровские гуляния» в с.Каликино, «Гуляния в имени князей Васильчиковых» в селе Трубетчино и другие.

Все это позволило перевыполнить ряд запланированных показателей программы:

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры и в работе любительских объединений, составил 400%, что выше запланированного на 78% , но ниже уровня 2016 года на 159%.

Количество учащихся музыкальной школы осталось на уровне 2016 года и составило 193 человека, или 99,5 % к плану.

На комплектование книжных фондов было выделено 256,5 тыс.руб.

На подключение библиотек к сети Интернет – 1642,7 тыс.руб.

Количество новых книжных поступлений на 1 жителя снизилось в 4 раза.

Доля работников учреждений культуры, повысивших квалификацию, составила 12 % вместо запланированных 10%.

Всего финансирование программы составило 29681,3 тыс.руб., что составляет 99,9% от плана: средства федерального бюджета – 25,6 тыс.руб., средства областного бюджета – 869,6 тыс.руб., средства местного бюджета – 27697 тыс.руб., средства внебюджетных источников – 1089,1 тыс.руб.

В целом по программе полнота использования бюджетных ассигнований составила 100% ($28592,2:28592,2 \times 100\% = 100\%$), эффективность использования бюджетных ассигнований составила 95,7% ($95,7 : 100 \times 100 = 95,7\%$). Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной и составляет 291,4 ($95,7+100+95,7=291,4$).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Для оценки эффективности реализации муниципальных программ производится расчет результативности по каждому индикатору и показателю каждой программы, подпрограммы:

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие образования Добровского муниципального района в 2017-2020 годах» за 2017 год

1. Расчет результативности (степени достижения запланированных индикаторов и показателей)

№ п/п	Индикаторы, показатели	Установленное целевое значение индикатора и показателя TNi	Фактическое значение индикатора и показателя Tfi	Степень достижения индикатора, показателя $E_i = T_{fi} / T_{Ni} \times 100$ или $E_i = T_{Ni} / T_{fi} \times 100$ (при положительной динамике снижения значения показателя)
1	2	3	4	5
1	Индикатор 1: Доля детей, охваченных образовательными услугами (отношение численности воспитанников ДОУ, обучающихся образовательных организаций, учреждений дополнительного образования к численности детей от 1 до 18 лет, проживающих в районе),%	78	78,2	100,3
2	Показатель 1 задачи 1: Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, %	77	77	100
3	Показатель 1 задачи 1: Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18- лет, проживающих на территории района	80	80	100
4	Показатель 2 задачи 1: Доля обучающихся образовательных организаций, охваченных двухразовым горячим питанием, от общего количества обучающихся образовательных организаций, %	98	98,8	100,8
5	Показатель 3 задачи 1: Увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, которым создан	90	90	100

	условия для получения качественного общего образования (в т.ч. с использованием дистанционных образовательных технологий), от общей численности детей с ограниченными возможностями, %			
6	Показатель 1 задачи 2: Доля обучающихся в образовательных организациях по программам ФГОС общего образования в общей численности населения, %	72	72	100
7	Показатель 2 задачи 2: Доля образовательных организаций общего образования, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем количестве образовательных организаций общего образования района, %	80	80	100
8	Показатель 3 задачи 2: Доля образовательных организаций, использующих в учебном процессе дистанционные технологии, от общего количества образовательных организаций, %	38	23	60,5
9	Показатель 4 задачи 2: Доля обучающихся, подвозимых в общеобразовательные организации школьным автотранспортом, соответствующим ГОСТу, от общего количества обучающихся, подвозимых в общеобразовательные организации, %	26	26,3	101,2
10	Показатель 1 задачи 3: Доля детей 3-7 лет, которым представлена возможность получать услуги дошкольного образования, от общей численности детей 3-7 лет, проживающих в районе, %	76	76,4	100,5
11	Показатель 2 задачи 3: Охват детей дошкольным образованием (от 0 до 7 лет) от общей численности детей в возрасте от 0 до 7 лет, проживающих в районе, %	56	58	103,6
12	Показатель 3 задачи 3: Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей в возрасте от 1 до 7 лет) от общей численности детей в возрасте от 1 до 7 лет, проживающих в районе, %	580	580	100
13	Показатель 1 задачи 4: Доля детей – победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, от общего количества участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, %	19	19,7	103,7
14	Показатель 2 задачи 4: Доля учащихся, занятых в научно-исследовательской работе и участвующих в конкурсах, от общего количества учащихся 5-11 классов общеобразовательных организаций, %	60	62	103,3
15	Показатель 1 задачи 5: Доля учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, %	13,6	13,6	100
16	Показатель 2 задачи 5: Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категории и	98	98	100

	подтверждение соответствия занимаемой должности, от общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций, %			
17	Показатель 3 задачи 5: Отношение среднемесячной зарплаты педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования региона, %	100	100	100
18	Показатель 4 задачи 5: Отношение средней зарплаты педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в регионе, %	100	100	100
19	Показатель 5 задачи 5: Отношение среднемесячной зарплаты педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей по региону %	100	100	100
20	Показатель 1 задачи 2: Доля детей школьного возраста до 15 лет включительно, обеспеченных всеми видами отдыха и оздоровления, от общего количества детей школьного возраста до 15 лет включительно, обучающихся в образовательных организациях района, %	100	100	100
21	Показатель 1 задачи 1: Доля детей школьного возраста до 15 лет включительно, обеспеченных отдыхом и оздоровлением в профильных лагерных сменах, от общего количества детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием, палаточных лагерях, лагерях труда и отдыха, %	100	100	100
22	Показатель 2 задачи 1: Доля педагогических работников, принявших участие в фестивалях, смотрах, акциях и использующих в своей работе современные методы и технологии в сфере организации отдыха и оздоровления детей, от общего количества педагогических работников, осуществляющих деятельность в сфере отдыха и оздоровления детей, %	60	60	100

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n E_i}{n} \times 100 \quad E = 2173,9 / 22 = 98,8$$

2. Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы (за счет бюджетов всех уровней)

$P = 3Ф/3П \times 100$, где 3Ф - фактические расходы на реализацию программы
3П - запланированные расходы на реализацию программы

$$P = 354096,1 / 354121,6 \times 100 = 99,9\%$$

3. Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, % :

$$БЭ = E / П \times 100$$

$$БЭ = 98,8 / 99,9 \times 100 = 98,9$$

4. Расчет эффективности реализации муниципальной программы

Результативность реализации индикаторов и показателей муниципальной программы E	Полнота использования бюджетных ассигнований П	Эффективность использования бюджетных ассигнований БЭ	Эффективность реализации муниципальной программы $Э = E + П + БЭ$
98,8	99,9	98,9	297,6 - соответствующая запланированной (98,8 + 99,9 + 98,9)

**Оценка эффективности муниципальной программы
"Обеспечение населения**

**Добровского муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ на
2014-2020 годы"
за 2017 год**

**1. Расчет результативности
(степени достижения запланированных индикаторов и показателей)**

№ п/п	Индикаторы, показатели	Установленное целевое значение индикатора и показателя TNi	Фактическое значение индикатора и показателя Tfi	Степень достижения индикатора, показателя $E_i = T_{fi} / T_{Ni} \times 100$ или $E_i = T_{Ni} / T_{fi} \times 100$ (при положительной динамике снижения значения показателя)
1	Индикатор подпрограммы 1	356,4	364	142,0

	Протяженность дорог общего пользования с твердым покрытием, км			
2	Показатель 1 задачи 1 Доля протяженности автодорог районного значения с твердым покрытием от общей протяженности дорог, %	71,6	71	99,2
3	Показатель 1 задачи 2 Доля автодорог, на которых восстановлены требуемые транспортно-эксплуатационные показатели, %	100	82,3	82,3
4	Индикатор подпрограммы 2 Экономия потребления электроэнергии, тыс.руб.	10,4	10,1	97,1
5	Показатель 1 задачи 1 Расход электроэнергии к базовому уровню в натуральном выражении (снижение), тыс. кВт/ч	6,5	4,0	162,5
6	Показатель 1 задачи 2 Расход природного газа к базовому уровню в натуральном выражении (снижение), тыс. куб.м	1,2	0,96	125

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n E_i}{n} \times 100 \quad E = 708,1/6 \times 100 = 118,0$$

2. Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы (за счет бюджетов всех уровней)

$\Pi = 3Ф/3П \times 100$, где 3Ф - фактические расходы на реализацию программы
3П - запланированные расходы на реализацию программы

$$\Pi = 58923/66637 \times 100 = 88,4$$

3. Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, % :

$$БЭ = E/\Pi \times 100$$

$$БЭ = 118,4/ 88,4 \times 100 = 133,5$$

4. Расчет эффективности реализации муниципальной программы

Таблица 3

Результативность реализации индикаторов и показателей муниципальной программы Е	Полнота использования бюджетных ассигнований П	Эффективность использования бюджетных ассигнований БЭ	Эффективность реализации муниципальной программы $\text{Э} = \text{Е} + \text{П} + \text{БЭ}$
118,0	88,4	133,5	339,9 - высокая (118+ 88,4 + 133,5)

**Оценка эффективности муниципальной программы
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
Добровского муниципального на 2014-2020 годы"
за 2017 год**

**2. Расчет результативности
(степени достижения запланированных индикаторов и показателей)**

№ п/п	Индикаторы, показатели	Установленное целевое значение индикатора и показателя TNi	Фактическое значение индикатора и показателя Tfi	Степень достижения индикатора, показателя $E_i = T_{fi} / T_{Ni} \times 100$ или $E_i = T_{Ni} / T_{fi} \times 100$ (при положительной динамике снижения значение показателя)
1	Индикатор подпрограммы 1 Готовность пунктов управления органов управления для действий в особый период, а также при ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий террористических акций, %	100	60	60
2	Показатель задачи 1 Обеспечение готовности пунктов управления к работе, %	90	60	66,7
3	Показатель задачи 2 Обеспеченность запасами материально-технических средств и соблюдение установленных норм антитеррористической защищенности, %	80	50	62,5
4	Показатель задачи 3 Обеспеченность и оснащение	100	60	60

учебно-консультационных пунктов, подготовка обучающего персонала и организация обучения неработающего населения, %			
--	--	--	--

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n E_i}{n} \times 100 \quad E = 249,2/4 = 62,3$$

2. Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы (за счет бюджетов всех уровней)

$\Pi = \text{ЗФ}/\text{ЗП} \times 100$, где ЗФ - фактические расходы на реализацию программы
ЗП - запланированные расходы на реализацию программы

$$\Pi = 90/90 \times 100 = 100$$

3. Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, % :

$$\text{БЭ} = E/\Pi \times 100$$

$$\text{БЭ} = 62,3/100 \times 100 = 62,3$$

4. Расчет эффективности реализации муниципальной программы

Таблица 3

Результативность реализации индикаторов и показателей муниципальной программы E	Полнота использования бюджетных ассигнований Π	Эффективность использования бюджетных ассигнований БЭ	Эффективность реализации муниципальной программы $\text{Э} = E + \Pi + \text{БЭ}$
62,3	100	62,3	224,6 - неудовлетворительная (62,3 + 100 + 62,3)

**Оценка эффективности муниципальной программы
"Развитие экономики
Добровского муниципального района Липецкой области
на 2014-2020 годы"
за 2017 год**

**3. Расчет результативности
(степени достижения запланированных индикаторов и показателей)**

№ п/п	Индикаторы, показатели	Установленное целевое значение индикатора и показателя TNi	Фактическое значение индикатора и показателя Tfi	Степень достижения индикатора, показателя $E_i = T_{fi} / T_{Ni} \times 100$ или $E_i = T_{Ni} / T_{fi} \times 100$ (при положительной динамике снижения значение показателя)
1	Индикатор 1 Темп роста инвестиций в основной капитал (по полному кругу предприятий), %	104,5	113,3	108,4
2	Индикатор 2 Темп роста объема отгруженной продукции (товаров, работ, услуг), %	105,1	105,1	100
3	Индикатор 3 Темп роста налоговых поступлений, %	108,5	108,9	100,4
4	Индикатор 4 Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы по крупным и средним предприятиям, %	103	110,7	107,5
5	Показатель 1 задачи 1 Рост оборота продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, %	105,3	106,5	101,1
6	Показатель 2 задачи 1 Количество вновь зарегистрированных в отчетном году субъектов малого и среднего предпринимательства, включая сельскохозяйственные потребительские и кредитные кооперативы	125	170	136
7	Показатель 3 задачи 1 Объем выданных займов кредитными сельскохозяйственными	1900	19100	1005,3

	потребительскими кооперативами, тыс.руб.			
8	Показатель 4 задачи 1 Количество дополнительных рабочих мест, созданных в сфере малого бизнеса	276	251	90,9
9	Показатель 5 задачи 1 Доля продукции, закупленной у личных подсобных хозяйств в заготовительном обороте района,%	77,5	94,9	122,5
10	Показатель 6 задачи 1 Количество перевезенных пассажиров на внутримunicipальных и внутригородских маршрутах, тыс. чел.	126	153,2	121,6
11	Показатель 1 задачи 2 Товарооборот на 1 жителя, тыс.руб.	115	145	126,1
12	Показатель 2 задачи 2 Объем оказанных бытовых услуг на 1 жителя, руб.	2267	3560,6	157,1
13	Показатель 1 задачи 4 Ежегодный объем платных туристских услуг, млн.руб.	15	16	106,7
14	Индикатор 1. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций,%	33	40,7	123,3
15	Индикатор 2. Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тысячу существующих субъектов малого и среднего предпринимательства.	170	243	142,9
16	Показатель 1 задачи 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, в том числе	3	3	100
17	Показатель 1 задачи 2. Количество пайщиков сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов	380	3406	896,3
18	Показатель 1 задачи 3. Количество заготовителей, получивших поддержку	1	0	0
19	Показатель 2 задачи 3.	109	171,4	157,2

	Рост объема сельскохозяйственной продукции, закупленной в ЛПХ, %			
20	Показатель 3 задачи 3. Количество ЛПХ, вовлеченных в заготовительный процесс	1990	3455	173,6
21	Показатель 1 задачи 4. Количество проведенных праздничных мероприятий, обучающих семинаров, совещаний, конкурсов конференций и других мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства и повышение правовой и экономической грамотности	13	18	138,5
22	Показатель 1 задачи 5. Количество перевезенных пассажиров на внутримunicipальных и внутригородских маршрутах, тыс.пас.	126	153,2	121,6
23	Индикатор 1. Объем розничного товарооборота, млн.руб.	2714	3435,1	126,6
24	Индикатор 2. Объем бытовых услуг, млн.руб.	53,3	74	138,9
25	Показатель 1 задачи 1. Количество вновь созданных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения.	14	40	258,7
26	Показатель 2 задачи 1. Охват торговым обслуживанием населенных пунктов, не имеющих стационарной торговой сети,%	77	75	98,7
27	Показатель 1 задачи 1. Объем платных услуг от внутреннего и въездного туристического потока, млн.руб.	15	16	106,7
28	Показатель 2 задачи 1. Количество единиц номерного фонда коллективных средств размещения	120	150	125
29	Показатель 3 задачи 1. Количество койко-мест в коллективных средствах размещения	380	400	105,2
30	Показатель 4 задачи 1. Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения, чел	10500	12000	114,3
31	Показатель 5 задачи 1. Прирост	25	28	112

	оборота общественного питания к базовому году % к 2013г)			
32	Показатель 1 задачи 2. Объем инвестиций в туристическую сферу, млн.руб.	192	605	315,1
33	Показатель 2 задачи 2. Количество созданных рабочих мест в сфере туризма	45	62	137,8
34	Показатель 1 задачи 3. Объем инвестиций, вложенных в восстановление и реставрацию объектов историко-архитектурного и культурного наследия, млн.руб.	15000	50000	333,3

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n E_i}{n} \times 100 \quad E = 6209,3 / 34 \times 100 = 182,6$$

2.Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы (за счет бюджетов всех уровней)

$\Pi = 3Ф/3П \times 100$, где 3Ф - фактические расходы на реализацию программы
3П - запланированные расходы на реализацию программы

$$\Pi = 7110,3 / 7406 \times 100 = 96$$

3.Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, % :

$$БЭ = E/\Pi \times 100$$

$$БЭ = 182,6/ 96 \times 100 = 190,3$$

4. Расчет эффективности реализации муниципальной программы

Таблица 3

Результативность реализации индикаторов и показателей муниципальной программы E	Полнота использования бюджетных ассигнований Π	Эффективность использования бюджетных ассигнований БЭ	Эффективность реализации муниципальной программы $\Xi = E + \Pi + БЭ$
182,6	96	190,3	468,9 - высокая (182,6+ 96+ 190,3)

**Оценка эффективности муниципальной программы
"Развитие системы эффективного муниципального управления
В Добровском муниципальном районе на 2014-2020 годы"
за 2017 год**

**4. Расчет результативности
(степени достижения запланированных индикаторов и показателей)**

№ п/п	Индикаторы, показатели	Установленное целевое значение индикатора и показателя TNi	Фактическое значение индикатора и показателя Tfi	Степень достижения индикатора, показателя $E_i = T_{fi} / T_{Ni} \times 100$ или $E_i = T_{Ni} / T_{fi} \times 100$ (при положительной динамике снижения значение показателя)
1	Индикатор 1 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг, %	76	70	92,1
2	Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы Соотношение доли расходов на содержание аппарата управления муниципального образования к собственным доходам бюджета муниципалитета, %	21	23	109,5
3	Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы Доля граждан, использующих механизмы получения муниципальных услуг в муниципальном виде, %	60	41	68,3
4	Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы Уровень доходности от использования имущества муниципалитета, %	100	98	98
5	Индикатор 1 подпрограммы 1 Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, стажировку, %	3	21	700,0
6	Индикатор 2 подпрограммы 1: Доля информационно-безопасных рабочих мест работников организации от общего количества рабочих мест, %	100	100	100,0
7	Индикатор 3 подпрограммы 1:	75	92	122,7

	Количество пользователей информационно-правовых систем, чел.			
8	Индикатор 4 подпрограммы 1: Доля аттестованных рабочих мест по работе с персональными данными от общего количества указанных рабочих мест, %	57,1	0	0
9	Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1: Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, стажировку, %	8	19	237,5
10	Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1 Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме, %	98	43	43,9
11	Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1 Количество программных модулей информационно-аналитической системы администрации района, ед	79	79	100
12	Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2 Исполнение районного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану, %	100	104,6	104,6
13	Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2 Доля расходов районного бюджета, сформированных в соответствии с муниципальными программами, %	85	90	105,9
14	Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2 Средний индекс качества финансового менеджмента главных администраторов средств районного бюджета, балл	2,9	2,4	82,8
15	Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 2 Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов районного бюджета, %	0	0	100
16	Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 2 Соблюдение установленных	100	100	100

	законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении районного и консолидированного бюджета, %			
17	Индикатор 1 подпрограммы 3 Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право собственности, от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре муниципального имущества, %	92,8	94,5	101,8
18	Индикатор 2 подпрограммы 3 Доля граждан, реализовавших свое право на бесплатное предоставление земельных участков для ИЖС. в т.ч. граждан, имеющих 3-х и более детей, от общего числа граждан, поставленных на учет, %	100	100	100
19	Индикатор 3 подпрограммы 3: Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, %	100	100	100
20	Индикатор 4 подпрограммы 3: Доля земельных участков, в отношении которых сумма арендной платы определена с использованием результатов рыночной оценки, %	12,5	12,5	100,0
21	Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3 Удельный вес объектов муниципального имущества, учтенных в реестре муниципального имущества от общего числа выявленных и подлежащих учету объектов, %	100	100	100
22	Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3 Процент выполнения плана по доходам бюджета муниципального района от управления и распоряжения муниципальным имуществом, %	100	100	100
23	Показатель 1 задачи 2	85	85	100

подпрограммы 3 Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории Добровского района, %			
---	--	--	--

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n E_i}{n} \times 100 \quad E=2867,1/23 = 124,7$$

2. Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы (за счет бюджетов всех уровней)

$\Pi = ЗФ/ЗП \times 100$, где ЗФ - фактические расходы на реализацию программы
ЗП - запланированные расходы на реализацию программы

$$\Pi = 43612,3 / 43778,5 \times 100 = 99,6$$

3. Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, % :

$$БЭ = E/\Pi \times 100$$

$$БЭ = 124,7/ 99,6 \times 100 = 125,2$$

4. Расчет эффективности реализации муниципальной программы

Таблица 3

Результативность реализации индикаторов и показателей муниципальной программы E	Полнота использования бюджетных ассигнований Π	Эффективность использования бюджетных ассигнований БЭ	Эффективность реализации муниципальной программы $\Xi = E + \Pi + БЭ$
124,7	99,6	125,2	349,5 - высокая (124,7+ 99,6 + 125,2)

**Оценка эффективности муниципальной программы
"Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры
Добровского муниципального района
на 2014-2020 годы"
за 2017 год**

**5. Расчет результативности
(степени достижения запланированных индикаторов и показателей)**

№ п/п	Индикаторы, показатели	Установленное целевое значение индикатора и показателя TNi	Фактическое значение индикатора и показателя Tfi	Степень достижения индикатора, показателя Ei= Tfi / TNi x 100 или Ei= TNi / Tfi x 100 (при положительной динамике снижения значение показателя)
1	Индикатор 1 Комплексный индекс качества жизни населения, %	101,7	101,8	100,1
4	Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы Удовлетворенность населения деятельностью органов власти по развитию социальной инфраструктуры района, %	75	75	100,0

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n E_i}{n} \times 100 \quad E = 200,1 / 2 = 100,1$$

2. Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы (за счет бюджетов всех уровней)

$\Pi = 3Ф/3П \times 100$, где 3Ф - фактические расходы на реализацию программы
3П - запланированные расходы на реализацию программы

$$\Pi = 17324,6 / 17327,4 \times 100 = 99,9$$

3. Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, % :

$$БЭ = E/\Pi \times 100$$

$$БЭ = 100,1/ 99,9 \times 100 = 100,2$$

4. Расчет эффективности реализации муниципальной программы

Таблица 3

Результативность реализации индикаторов и показателей муниципальной программы Е	Полнота использования бюджетных ассигнований П	Эффективность использования бюджетных ассигнований БЭ	Эффективность реализации муниципальной программы $\text{Э} = \text{Е} + \text{П} + \text{БЭ}$
100,1	99,9	100,2	300,2 - высокая (100,1 + 99,9 + 100,2)

**Оценка эффективности муниципальной программы
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества в Добровском районе (2016-2020 годы)"
за 2017 год**

6. Расчет результативности (степени достижения запланированных индикаторов и показателей)

№ п/п	Индикаторы, показатели	Установленное целевое значение индикатора и показателя TNi	Фактическое значение индикатора и показателя Tfi	Степень достижения индикатора, показателя $E_i = T_{fi} / T_{Ni} \times 100$ или $E_i = T_{Ni} / T_{fi} \times 100$ (при положительной динамике снижения значение показателя)
1	Индикатор Количество некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории района, ед.	7	7	100
2	Показатель 1 задачи 1 Удельный вес жителей района, участвующих в мероприятиях, проектах, программах СО НКО и иных гражданских инициативах, реализуемых при поддержке администрации Добровского района, %	18,8	22,3	118,6

3	Показатель 2 задачи 1 Количество СО НКО, получивших консультационную поддержку, ед.	5	7	140
4	Показатель 1 задачи 2 Удельный вес жителей района, информированных о деятельности СО НКО, %	23	25	108,7

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n E_i}{n} \times 100 \quad E = 467,3 / 4 = 116,8$$

2. Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы (за счет бюджетов всех уровней)

$\Pi = \text{ЗФ} / \text{ЗП} \times 100$, где ЗФ - фактические расходы на реализацию программы
ЗП - запланированные расходы на реализацию программы

$$\Pi = 290,1 / 290,1 \times 100 = 100$$

3. Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, % :

$$\text{БЭ} = E / \Pi \times 100$$

$$\text{БЭ} = 116,8 / 100 \times 100 = 116,8$$

4. Расчет эффективности реализации муниципальной программы

Таблица 3

Результативность реализации индикаторов и показателей муниципальной программы E	Полнота использования бюджетных ассигнований Π	Эффективность использования бюджетных ассигнований БЭ	Эффективность реализации муниципальной программы $\text{Э} = E + \Pi + \text{БЭ}$
116,8	100	116,8	333,6 - высокая (116,8 + 100 + 116,8)

**Оценка эффективности муниципальной программы
«Духовно-нравственное и физическое развитие населения Добровского муниципального
района на 2017-2020 годы»
за 2017 год**

1.Расчет результативности

(степени достижения запланированных индикаторов и показателей)

№ п/п	Индикаторы, показатели	Установленное целевое значение индикатора и показателя TNi	Фактическое значение индикатора и показателя Tfi	Степень достижения индикатора, показателя $E_i = T_{fi} / T_{Ni} \times 100$ или $E_i = T_{Ni} / T_{fi} \times 100$ (при положительной динамике снижения значения показателя)
1	2	3	4	5
1	Индикатор 1: Доля молодёжи, удовлетворённая условиями для самореализации личности,%	52	53	101,9
2	Индикатор 2: Доля населения, систематически занимающаяся ФК и С,%	34	38,3	112,6
3	Показатель 1 задачи 1 подпрограммы: Количество населения, систематически занимающегося ФК и С, в том числе лица с ограниченными возможностями здоровья	8126	8708	107,2
4	Показатель 1 задачи 2: Количество лиц, употребляющих наркотики и алкоголь (стоящих на учёте)	17	10	170
5	Показатель 1 задачи 3: Количество спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания.	490	511	104,3
6	Показатель 2 задачи 3: Кол-во населения, принявшего участие в соревнованиях всероссийского и международного уровня	12	18	150,0
7	Показатель 1 задачи 4: Доля населения, принявшего участие в мероприятиях, направленных на физическое развитие, пропаганду ЗОЖ, профилактику асоциальных проявлений в молодёжной среде (от общего количества населения),%	47	46	97,9
8	Показатель 2 задачи 4: Количество молодёжи принявшей участие в мероприятиях, направленных на социальную и профессиональную адаптацию молодёжи и поддержку талантливой молодёжи.	520	502	96,5
9	Показатель 3 задачи 4: Количество молодёжи, вовлечённой в деятельность общественных объединений и реализацию социально значимых проектов.	410	428	104,4
10	Показатель 4 задачи 4: Количество безработной молодёжи (уменьшение)	35	9	388,9
11	Показатель 1 задачи 5: Удельный вес населения, принимающего участие в мероприятиях патриотической, духовно-нравственной и	61	70	114,8

	интеллектуальной направленности,%			
12	Показатель 2 задачи 5 Уровень гражданских инициатив,%	44	59	134,1

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n E_i}{n} \times 100 \quad E=1683 / 12 = 140,3$$

2.Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы (за счет бюджетов всех уровней)

$\Pi = 3\Phi/3\Pi \times 100$, где 3Ф - фактические расходы на реализацию программы
3П - запланированные расходы на реализацию программы

$$\Pi = 40255 / 40255 \times 100 = 100\%$$

3.Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, % :

$$БЭ = E/\Pi \times 100$$

$$БЭ = 140,3 / 100 \times 100 = 140,3$$

4. Расчет эффективности реализации муниципальной программы

Таблица 3

Результативность реализации индикаторов и показателей муниципальной программы E	Полнота использования бюджетных ассигнований Π	Эффективность использования бюджетных ассигнований БЭ	Эффективность реализации муниципальной программы $\Xi = E + \Pi + БЭ$
140,3	100	140,3	380,6 - высокая (140,3+ 100 + 140,3)

**Оценка эффективности муниципальной программы
«Развитие и сохранение культуры и библиотечного дела в Добровском муниципальном районе
на 2017-2020 годы»
за 2017 год**

1.Расчет результативности

(степени достижения запланированных индикаторов и показателей)

№ п/п	Индикаторы, показатели	Установленное целевое значение индикатора и показателя TNi	Фактическое значение индикатора и показателя Tfi	Степень достижения индикатора, показателя $E_i = T_{fi} / T_{Ni} \times 100$ или $E_i = T_{Ni} / T_{fi} \times 100$ (при положительной динамике снижения значения показателя)
1	2	3	4	5
1	Индикатор: Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры и в работе любительских объединений,%	322	400	124,2
2	Показатель 1 задачи 1: Количество новых книжных поступлений на 1 жителя района	0,22	0,05	22,7
3	Показатель 2 задачи 1: Книговыдача читателям	480540	483757	100,7
4	Показатель 1 задачи 2: Количество учащихся в МБОУ ДОД детская музыкальная школа.	194	193	99,5
5	Показатель 2 задачи 2: Доля работников учреждений культуры, повысивших квалификацию и прошедших переподготовку,%	10	12	120
6	Показатель 3 задачи 2: Достижение целевых показателей повышения средней заработной платы работников учреждений культуры, % к средней заработной плате по региону	93,7	100,1	106,8

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n E_i}{n} \times 100 \quad E = 573,9 / 6 = 95,7$$

2.Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы (за счет бюджетов всех уровней)

$\Pi = 3Ф/3П \times 100$, где 3Ф - фактические расходы на реализацию программы
3П - запланированные расходы на реализацию программы

$$\Pi = 28592,3 / 28592,3 \times 100 = 100\%$$

3. Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, % :

$$\text{БЭ} = \text{Е} / \Pi \times 100$$

$$\text{БЭ} = 95,7 / 100 \times 100 = 95,7$$

4. Расчет эффективности реализации муниципальной программы

Таблица 3

Результативность реализации индикаторов и показателей муниципальной программы Е	Полнота использования бюджетных ассигнований Π	Эффективность использования бюджетных ассигнований БЭ	Эффективность реализации муниципальной программы Э = Е + Π + БЭ
95,7	100	95,7	291,4 - соответствующая запланированной (95,7+ 100 + 95,7)